

株 主 各 位

千葉県松戸市新松戸東9番地1
株式会社 ~~マヤホシ~~ ホールディングス
代表取締役会長兼社長 松本 南海雄

第5回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第5回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第5期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第5期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第1号議案** 剰余金処分の件
- 本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき30円と決定いたしました。

- 第2号議案** 取締役8名選任の件
- 本件は、原案どおり承認可決され、取締役として、松本南海雄、成田一夫、松本清雄、松本鉄男、根津孝一、大爺正博、小林諒一、大山健一の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第3号議案** 監査役2名選任の件
- 本件は、原案どおり承認可決され、監査役として、鈴木哲、日野実の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役として、成瀬徹氏が選任されました。

第 5 号議案 当社株式等の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）継続の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上



本総会終了後の取締役、監査役は以下のとおりであります。

代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長	松	本	南 海 雄
専 務 取 締 役	成	田	一 夫
専 務 取 締 役	松	本	清 雄
取 締 役 相 談 役	松	本	鉄 男
取 締 役	根	津	孝 一
社 外 取 締 役	大	爺	正 博
社 外 取 締 役	小	林	諒 一
社 外 取 締 役	大	山	健 一
監 査 役（常 勤）	大	森	哲 夫
社 外 監 査 役	鈴	木	哲
社 外 監 査 役	日	野	実

以 上